

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | | | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 | |
|---------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|------------------|----------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|--|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | | | Nível | 9 - Nono | | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | |
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | | | 576.189.397,36 | D | 21.786.734,94 | 18.535.637,14 | 579.440.495,16 | D | |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | | | 13.794,99 | D | 12.498.141,46 | 12.494.766,96 | 17.169,49 | D | |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMEDIATO | | | 13.794,99 | D | 7.403.799,79 | 7.400.425,29 | 17.169,49 | D | |
| 1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | 13.794,99 | D | 7.403.799,79 | 7.400.425,29 | 17.169,49 | D | |
| 1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | ITAÚ | | | 11.539,47 | D | 4.583.396,79 | 4.578.886,88 | 16.049,38 | D | |
| 1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | ITAÚ BASICO RF | | | 1.832,18 | D | 724.202,00 | 725.374,22 | 659,96 | D | |
| 1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | ITAÚ BASICO RV | | | 423,34 | D | 2.096.201,00 | 2.096.164,19 | 460,15 | D | |
| 1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | VINCULADO | | | 0,00 | | 5.094.341,67 | 5.094.341,67 | 0,00 | | |
| 1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO | | | 0,00 | | 2.820.403,00 | 2.820.403,00 | 0,00 | | |
| 1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | INTERFACE PGA | | | 0,00 | | 338.529,43 | 338.529,43 | 0,00 | | |
| 1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00 | INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL | | | 0,00 | | 284.042,41 | 284.042,41 | 0,00 | | |
| 1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00 | INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES | | | 0,00 | | 1.604.171,11 | 1.604.171,11 | 0,00 | | |
| 1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00 | INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES | | | 0,00 | | 47.195,72 | 47.195,72 | 0,00 | | |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | | | 576.175.602,37 | D | 9.288.593,48 | 6.040.870,18 | 579.423.325,67 | D | |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | | 5.484.243,85 | D | 200.675,65 | 208.905,35 | 5.476.014,15 | D | |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | | | 5.484.243,85 | D | 200.675,65 | 208.905,35 | 5.476.014,15 | D | |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | | | 0,00 | | 1.031,89 | 0,00 | 1.031,89 | D | |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | PATROCINADORES | | | 0,00 | | 1.031,89 | 0,00 | 1.031,89 | D | |
| 1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | PATROCINADORES | | | 0,00 | | 1.031,89 | 0,00 | 1.031,89 | D | |
| 1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | | | 5.483.240,94 | D | 60.082,58 | 68.345,00 | 5.474.978,52 | D | |
| 1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | | | 5.483.240,94 | D | 60.082,58 | 68.345,00 | 5.474.978,52 | D | |
| 1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL | | | 5.483.240,94 | D | 60.082,58 | 68.345,00 | 5.474.978,52 | D | |
| 1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL | | | 5.483.240,94 | D | 60.082,58 | 68.345,00 | 5.474.978,52 | D | |
| 1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL | | | 1.002,91 | D | 139.561,18 | 140.560,35 | 3,74 | D | |
| 1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | | | 1.002,91 | D | 139.561,18 | 140.560,35 | 3,74 | D | |
| 1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RESERVA | | | 1.002,91 | D | 139.561,18 | 140.560,35 | 3,74 | D | |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 1.108.351,20 | D | 68.417,64 | 0,00 | 1.176.768,84 | D | |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | | | 1.108.351,20 | D | 68.417,64 | 0,00 | 1.176.768,84 | D | |
| 1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | | | 1.108.351,20 | D | 68.417,64 | 0,00 | 1.176.768,84 | D | |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 569.583.007,32 | D | 9.019.500,19 | 5.831.964,83 | 572.770.542,68 | D | |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | | | 275.781.212,69 | D | 2.923.965,12 | 91.473,01 | 278.613.704,80 | D | |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | | 275.781.212,69 | D | 2.923.965,12 | 91.473,01 | 278.613.704,80 | D | |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO PÚBLICO NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN | | | 275.781.212,69 | D | 2.923.965,12 | 91.473,01 | 278.613.704,80 | D | |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 |
|---------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | 275.781.212,69 | D | 2.923.965,12 | 91.473,01 | 278.613.704,80 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 275.781.212,69 | D | 2.923.965,12 | 91.473,01 | 278.613.704,80 | D |
| 1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 41.271.563,43 | D | 534.023,18 | 72.691,58 | 41.732.895,03 | D |
| 1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 41.271.563,43 | D | 534.023,18 | 72.691,58 | 41.732.895,03 | D |
| 1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | 41.271.563,43 | D | 534.023,18 | 72.691,58 | 41.732.895,03 | D |
| 1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 41.271.563,43 | D | 534.023,18 | 72.691,58 | 41.732.895,03 | D |
| 1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00 | RENTA VARIÁVEL | 5,18 | D | 0,00 | 0,32 | 4,86 | D |
| 1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | 5,18 | D | 0,00 | 0,32 | 4,86 | D |
| 1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00 | AÇÕES | 5,18 | D | 0,00 | 0,32 | 4,86 | D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 242.950.949,76 | D | 5.493.499,03 | 5.667.799,92 | 242.776.648,87 | D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 166.759.894,30 | D | 4.776.943,06 | 5.640.806,03 | 165.896.031,33 | D |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 166.759.894,30 | D | 1.956.540,06 | 2.820.403,03 | 165.896.031,33 | D |
| 1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00 | A RECEBER | 0,00 | | 2.820.403,00 | 2.820.403,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00 | A RECEBER | 0,00 | | 2.820.403,00 | 2.820.403,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 16.771.867,71 | D | 393.067,94 | 0,00 | 17.164.935,65 | D |
| 1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 16.771.867,71 | D | 393.067,94 | 0,00 | 17.164.935,65 | D |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 40.303.251,89 | D | 147.137,01 | 1.949,06 | 40.448.439,84 | D |
| 1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 40.303.251,89 | D | 147.137,01 | 1.949,06 | 40.448.439,84 | D |
| 1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19.115.935,86 | D | 176.351,02 | 25.044,83 | 19.267.242,05 | D |
| 1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO | 19.115.935,86 | D | 176.351,02 | 25.044,83 | 19.267.242,05 | D |
| 1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO | 19.115.935,86 | D | 176.351,02 | 25.044,83 | 19.267.242,05 | D |
| 1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO | 19.115.935,86 | D | 176.351,02 | 25.044,83 | 19.267.242,05 | D |
| 1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 9.579.276,26 | D | 68.012,86 | 0,00 | 9.647.289,12 | D |
| 1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 9.579.276,26 | D | 68.012,86 | 0,00 | 9.647.289,12 | D |
| 1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00 | A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS | 9.579.276,26 | D | 68.012,86 | 0,00 | 9.647.289,12 | D |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 576.189.397,36 | C | 11.450.070,90 | 14.701.168,70 | 579.440.495,16 | C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 772.931,73 | C | 5.184.001,76 | 5.143.648,09 | 732.578,06 | C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 627.239,56 | C | 5.038.309,59 | 5.084.442,85 | 673.372,82 | C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 18.896,23 | C | 4.290.825,91 | 4.286.899,21 | 14.969,53 | C |
| 2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | RESERVAS | 1.002,91 | C | 140.560,35 | 139.561,18 | 3,74 | C |
| 2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | PENSÃO REMESSA | 0,00 | | 174,20 | 174,20 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIA | 17.893,32 | C | 3.628.119,68 | 3.625.192,15 | 14.965,79 | C |
| 2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | PORTABILIDADE A PAGAR | 0,00 | | 521.971,68 | 521.971,68 | 0,00 | |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 | |
|---------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|--|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | | 538.767,96 | C | 527.031,26 | 577.099,41 | 588.836,11 | C | |
| 2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | | 538.767,96 | C | 527.031,26 | 577.099,41 | 588.836,11 | C | |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 69.575,37 | C | 220.452,42 | 220.444,23 | 69.567,18 | C | |
| 2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS SEGUROS | | 67.045,64 | C | 8.076,75 | 8.076,75 | 67.045,64 | C | |
| 2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00 | VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS | | 0,00 | | 19.538,41 | 19.538,41 | 0,00 | | |
| 2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00 | OUTROS | | 2.529,73 | C | 192.837,26 | 192.829,07 | 2.521,54 | C | |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 145.692,17 | C | 145.692,17 | 59.205,24 | 59.205,24 | C | |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | | 145.692,17 | C | 145.692,17 | 59.205,24 | 59.205,24 | C | |
| 2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | | 145.692,17 | C | 145.692,17 | 59.205,24 | 59.205,24 | C | |
| 2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | | 145.692,17 | C | 145.692,17 | 59.205,24 | 59.205,24 | C | |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 575.416.465,63 | C | 6.266.069,14 | 9.557.520,61 | 578.707.917,10 | C | |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | | 573.994.474,03 | C | 6.266.069,14 | 9.342.290,42 | 577.070.695,31 | C | |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | | 567.951.041,18 | C | 5.754.819,12 | 9.271.121,09 | 571.467.343,15 | C | |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 368.287.121,05 | C | 3.647.080,81 | 4.592.168,62 | 369.232.208,86 | C | |
| 2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | | 142.231.128,00 | C | 1.394.959,77 | 1.773.728,23 | 142.609.896,46 | C | |
| 2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO | | 142.231.128,00 | C | 1.394.959,77 | 1.773.728,23 | 142.609.896,46 | C | |
| 2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO | | 142.231.128,00 | C | 1.394.959,77 | 1.773.728,23 | 142.609.896,46 | C | |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | | 226.055.993,05 | C | 2.252.121,04 | 2.818.440,39 | 226.622.312,40 | C | |
| 2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | | 198.205.020,39 | C | 1.756.425,57 | 2.349.980,94 | 198.798.575,76 | C | |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS | | 198.205.020,39 | C | 1.756.425,57 | 2.349.980,94 | 198.798.575,76 | C | |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | | 27.850.972,66 | C | 495.695,47 | 468.459,45 | 27.823.736,64 | C | |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | | 27.850.972,66 | C | 495.695,47 | 468.459,45 | 27.823.736,64 | C | |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 205.618.988,78 | C | 2.042.485,70 | 4.601.895,47 | 208.178.398,55 | C | |
| 2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | | 197.904.064,80 | C | 1.813.833,82 | 4.355.077,57 | 200.445.308,55 | C | |
| 2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR | | 189.656.264,22 | C | 1.732.489,08 | 4.229.091,89 | 192.152.867,03 | C | |
| 2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR | | 189.656.264,22 | C | 1.732.489,08 | 4.229.091,89 | 192.152.867,03 | C | |
| 2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | | 8.055.573,39 | C | 81.344,74 | 123.872,95 | 8.098.101,60 | C | |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | | 8.055.573,39 | C | 81.344,74 | 123.872,95 | 8.098.101,60 | C | |
| 2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | | 192.227,19 | C | 0,00 | 2.112,73 | 194.339,92 | C | |
| 2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | | 192.227,19 | C | 0,00 | 2.112,73 | 194.339,92 | C | |
| 2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | | 4.854.420,31 | C | 198.213,23 | 182.160,99 | 4.838.368,07 | C | |
| 2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | | 9.757.799,08 | C | 139.557,44 | 115.056,50 | 9.733.298,14 | C | |
| 2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | | 9.757.799,08 | C | 139.557,44 | 115.056,50 | 9.733.298,14 | C | |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 4.903.378,77 | D | 58.655,79 | 67.104,49 | 4.894.930,07 | D |
| 2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 4.903.378,77 | D | 58.655,79 | 67.104,49 | 4.894.930,07 | D |
| 2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE PATROCINADOR | 2.860.503,67 | C | 30.438,65 | 64.656,91 | 2.894.721,93 | C |
| 2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 5.405.047,02 | C | 0,00 | 64.656,91 | 5.469.703,93 | C |
| 2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 5.405.047,02 | C | 0,00 | 64.656,91 | 5.469.703,93 | C |
| 2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 2.544.543,35 | D | 30.438,65 | 0,00 | 2.574.982,00 | D |
| 2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 2.544.543,35 | D | 30.438,65 | 0,00 | 2.574.982,00 | D |
| 2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 5.955.068,65 | D | 65.252,61 | 77.057,00 | 5.943.264,26 | D |
| 2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 5.955.068,65 | D | 65.252,61 | 77.057,00 | 5.943.264,26 | D |
| 2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00 | PATROCINADORES | 5.955.068,65 | D | 65.252,61 | 77.057,00 | 5.943.264,26 | D |
| 2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00 | DEFICIT 2015 | 5.655.364,85 | D | 61.968,61 | 73.406,00 | 5.643.927,46 | D |
| 2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00 | DEFICIT 2016 A CONCEDER | 182.188,09 | D | 1.996,32 | 2.275,00 | 181.909,41 | D |
| 2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00 | DEFICIT 2017 | 60.563,21 | D | 663,62 | 758,00 | 60.468,83 | D |
| 2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00 | DEFICIT 2019 | 56.952,50 | D | 624,06 | 618,00 | 56.958,56 | D |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 6.043.432,85 | C | 511.250,02 | 71.169,33 | 5.603.352,16 | C |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 6.043.432,85 | C | 511.250,02 | 71.169,33 | 5.603.352,16 | C |
| 2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 6.043.432,85 | C | 511.250,02 | 71.169,33 | 5.603.352,16 | C |
| 2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.043.432,85 | C | 511.250,02 | 71.169,33 | 5.603.352,16 | C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS | 1.421.991,60 | C | 0,00 | 215.230,19 | 1.637.221,79 | C |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIÁIS | 313.640,40 | C | 0,00 | 146.812,55 | 460.452,95 | C |
| 2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 227.284,49 | C | 0,00 | 145.925,56 | 373.210,05 | C |
| 2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 227.284,49 | C | 0,00 | 145.925,56 | 373.210,05 | C |
| 2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00 | REVISÃO DE PLANO | 37.947,17 | C | 0,00 | 370,95 | 38.318,12 | C |
| 2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00 | REVISÃO DE PLANO | 36.941,51 | C | 0,00 | 361,12 | 37.302,63 | C |
| 2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00 | REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE | 1.005,66 | C | 0,00 | 9,83 | 1.015,49 | C |
| 2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 48.408,74 | C | 0,00 | 516,04 | 48.924,78 | C |
| 2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 13.168,54 | C | 0,00 | 128,73 | 13.297,27 | C |
| 2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO | 17.225,98 | C | 0,00 | 189,32 | 17.415,30 | C |
| 2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00 | FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE | 13.621,39 | C | 0,00 | 149,71 | 13.771,10 | C |
| 2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00 | FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD | 4.392,83 | C | 0,00 | 48,28 | 4.441,11 | C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.108.351,20 | C | 0,00 | 68.417,64 | 1.176.768,84 | C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 1.108.351,20 | C | 0,00 | 68.417,64 | 1.176.768,84 | C |
| 2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 1.108.351,20 | C | 0,00 | 68.417,64 | 1.176.768,84 | C |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2023 | | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 | |
|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|--|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | 0,00 | | 13.694.476,14 | 13.694.476,14 | 0,00 | | |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | | 5.289.348,99 | C | 0,00 | 1.642.899,50 | 6.932.248,49 | C | |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | | 4.702.426,71 | C | 0,00 | 1.582.816,92 | 6.285.243,63 | C | |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADORES | | 4.556.541,65 | C | 0,00 | 1.535.861,17 | 6.092.402,82 | C | |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 4.318.990,65 | C | 0,00 | 1.458.804,17 | 5.777.794,82 | C | |
| 3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 201.246,46 | C | 0,00 | 67.016,48 | 268.262,94 | C | |
| 3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO | | 546.746,97 | C | 0,00 | 182.178,48 | 728.925,45 | C | |
| 3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL | | 3.570.997,22 | C | 0,00 | 1.209.609,21 | 4.780.606,43 | C | |
| 3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | | 237.551,00 | C | 0,00 | 77.057,00 | 314.608,00 | C | |
| 3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | | 237.551,00 | C | 0,00 | 77.057,00 | 314.608,00 | C | |
| 3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | | 237.551,00 | C | 0,00 | 77.057,00 | 314.608,00 | C | |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | | 120.521,23 | C | 0,00 | 37.460,16 | 157.981,39 | C | |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 120.521,23 | C | 0,00 | 37.460,16 | 157.981,39 | C | |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00 | REGULAR | | 120.521,23 | C | 0,00 | 37.460,16 | 157.981,39 | C | |
| 3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL | | 117.368,23 | C | 0,00 | 36.305,16 | 153.673,39 | C | |
| 3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | | 3.153,00 | C | 0,00 | 1.155,00 | 4.308,00 | C | |
| 3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD | | 25.363,83 | C | 0,00 | 9.495,59 | 34.859,42 | C | |
| 3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 25.363,83 | C | 0,00 | 9.495,59 | 34.859,42 | C | |
| 3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | | 25.363,83 | C | 0,00 | 9.495,59 | 34.859,42 | C | |
| 3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | | 193.742,27 | C | 0,00 | 60.082,58 | 253.824,85 | C | |
| 3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | | 193.742,27 | C | 0,00 | 60.082,58 | 253.824,85 | C | |
| 3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00 | DEFICT TECNICO CONTRATADO | | 193.742,27 | C | 0,00 | 60.082,58 | 253.824,85 | C | |
| 3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | | 393.180,01 | C | 0,00 | 0,00 | 393.180,01 | C | |
| 3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | | 393.180,01 | C | 0,00 | 0,00 | 393.180,01 | C | |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | | 11.517.991,31 | D | 4.152.097,80 | 0,00 | 15.670.089,11 | D | |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | 10.368.654,80 | D | 3.374.937,88 | 0,00 | 13.743.592,68 | D | |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | INVALIDEZ | | 41.261,74 | D | 13.724,66 | 0,00 | 54.986,40 | D | |
| 3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | INVALIDEZ | | 41.261,74 | D | 13.724,66 | 0,00 | 54.986,40 | D | |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES | | 1.095.706,63 | D | 406.313,46 | 0,00 | 1.502.020,09 | D | |
| 3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES | | 1.095.706,63 | D | 406.313,46 | 0,00 | 1.502.020,09 | D | |
| 3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | 9.231.686,43 | D | 2.954.899,76 | 0,00 | 12.186.586,19 | D | |
| 3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00 | IDADE | | 8.677.489,80 | D | 2.770.167,55 | 0,00 | 11.447.657,35 | D | |
| 3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00 | ANTECIPADA | | 554.196,63 | D | 184.732,21 | 0,00 | 738.928,84 | D | |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2023 | | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 | |
|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|--|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | | 173.095,65 | D | 132.585,47 | 0,00 | 305.681,12 | D | |
| 3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | | 173.095,65 | D | 132.585,47 | 0,00 | 305.681,12 | D | |
| 3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00 | PENSOES | | 173.095,65 | D | 132.585,47 | 0,00 | 305.681,12 | D | |
| 3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00 | MORTE | | 9.601,11 | D | 0,00 | 0,00 | 9.601,11 | D | |
| 3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00 | BENEF. P/ DESLIGAMENTO | | 163.494,54 | D | 132.585,47 | 0,00 | 296.080,01 | D | |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INSTITUTOS | | 576.673,03 | D | 635.078,86 | 0,00 | 1.211.751,89 | D | |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | RESGATE | | 499.160,74 | D | 117.668,80 | 0,00 | 616.829,54 | D | |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | RESGATE TOTAL | | 499.160,74 | D | 117.668,80 | 0,00 | 616.829,54 | D | |
| 3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00 | RESGATE TOTAL | | 499.160,74 | D | 117.668,80 | 0,00 | 616.829,54 | D | |
| 3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | | 77.512,29 | D | 517.410,06 | 0,00 | 594.922,35 | D | |
| 3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | 77.512,29 | D | 517.410,06 | 0,00 | 594.922,35 | D | |
| 3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | 77.512,29 | D | 517.410,06 | 0,00 | 594.922,35 | D | |
| 3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES | | 374.204,00 | D | 0,00 | 0,00 | 374.204,00 | D | |
| 3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES | | 374.204,00 | D | 0,00 | 0,00 | 374.204,00 | D | |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | | 25.363,83 | D | 9.495,59 | 0,00 | 34.859,42 | D | |
| 3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | | 25.363,83 | D | 9.495,59 | 0,00 | 34.859,42 | D | |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 575.263,80 | D | 192.829,07 | 0,00 | 768.092,87 | D | |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS | | 575.263,80 | D | 192.829,07 | 0,00 | 768.092,87 | D | |
| 3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS | | 575.263,80 | D | 192.829,07 | 0,00 | 768.092,87 | D | |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | 16.081.758,99 | C | 0,00 | 5.925.061,20 | 22.006.820,19 | C | |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | 16.081.758,99 | C | 0,00 | 5.925.061,20 | 22.006.820,19 | C | |
| 3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | 16.081.758,99 | C | 0,00 | 5.925.061,20 | 22.006.820,19 | C | |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | | 8.400.295,16 | D | 9.131.567,39 | 5.615.265,42 | 11.916.597,13 | D | |
| 3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | | 8.400.295,16 | D | 9.131.567,39 | 5.615.265,42 | 11.916.597,13 | D | |
| 3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | | 8.400.295,16 | D | 9.131.567,39 | 5.615.265,42 | 11.916.597,13 | D | |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | | 203.011,74 | C | 146.812,55 | 0,00 | 56.199,19 | C | |
| 3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | | 200.205,38 | C | 146.812,55 | 0,00 | 53.392,83 | C | |
| 3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | | 200.205,38 | C | 146.812,55 | 0,00 | 53.392,83 | C | |
| 3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | | 2.806,36 | C | 0,00 | 0,00 | 2.806,36 | C | |
| 3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | | 2.806,36 | C | 0,00 | 0,00 | 2.806,36 | C | |
| 3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | | 2.806,36 | C | 0,00 | 0,00 | 2.806,36 | C | |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO | | 1.080.569,45 | D | 71.169,33 | 511.250,02 | 640.488,76 | D | |
| 3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERAVIT DEFICIT TECNICO | | 1.080.569,45 | D | 71.169,33 | 511.250,02 | 640.488,76 | D | |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 | |
|------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|--|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | 0,00 | | 6.199.580,58 | 6.199.580,58 | 0,00 | | |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS | | 20.272.450,53 | C | 0,00 | 6.199.528,21 | 26.471.978,74 | C | |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | | 11.017.922,56 | C | 0,00 | 2.923.965,12 | 13.941.887,68 | C | |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | 11.017.922,56 | C | 0,00 | 2.923.965,12 | 13.941.887,68 | C | |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN | | 11.017.922,56 | C | 0,00 | 2.923.965,12 | 13.941.887,68 | C | |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | | 11.017.922,56 | C | 0,00 | 2.923.965,12 | 13.941.887,68 | C | |
| 5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | | 11.017.922,56 | C | 0,00 | 2.923.965,12 | 13.941.887,68 | C | |
| 5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | | 1.883.287,80 | C | 0,00 | 534.023,18 | 2.417.310,98 | C | |
| 5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | 1.883.287,80 | C | 0,00 | 534.023,18 | 2.417.310,98 | C | |
| 5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | | 1.883.287,80 | C | 0,00 | 534.023,18 | 2.417.310,98 | C | |
| 5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | | 1.883.287,80 | C | 0,00 | 534.023,18 | 2.417.310,98 | C | |
| 5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | | 0,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,20 | C | |
| 5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | 0,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,20 | C | |
| 5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | 0,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,20 | C | |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 7.182.700,35 | C | 0,00 | 2.673.096,03 | 9.855.796,38 | C | |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 4.700.806,64 | C | 0,00 | 1.956.540,06 | 6.657.346,70 | C | |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 4.700.806,64 | C | 0,00 | 1.956.540,06 | 6.657.346,70 | C | |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | 565.247,11 | C | 0,00 | 393.067,94 | 958.315,05 | C | |
| 5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | 565.247,11 | C | 0,00 | 393.067,94 | 958.315,05 | C | |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | 662.938,49 | C | 0,00 | 147.137,01 | 810.075,50 | C | |
| 5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | 662.938,49 | C | 0,00 | 147.137,01 | 810.075,50 | C | |
| 5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 1.253.708,11 | C | 0,00 | 176.351,02 | 1.430.059,13 | C | |
| 5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 1.253.708,11 | C | 0,00 | 176.351,02 | 1.430.059,13 | C | |
| 5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | | 1.253.708,11 | C | 0,00 | 176.351,02 | 1.430.059,13 | C | |
| 5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | | 1.253.708,11 | C | 0,00 | 176.351,02 | 1.430.059,13 | C | |
| 5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | | 188.102,73 | C | 0,00 | 68.012,86 | 256.115,59 | C | |
| 5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | | 188.102,73 | C | 0,00 | 68.012,86 | 256.115,59 | C | |
| 5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | | 188.102,73 | C | 0,00 | 68.012,86 | 256.115,59 | C | |
| 5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 188.102,73 | C | 0,00 | 68.012,86 | 256.115,59 | C | |
| 5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS | | 436,89 | C | 0,00 | 431,02 | 867,91 | C | |
| 5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS | | 436,89 | C | 0,00 | 431,02 | 867,91 | C | |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES VARIÁÇÕES NEGATIVAS | | 3.919.914,63 | D | 215.314,14 | 52,37 | 4.135.176,40 | D | |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | | 889.070,51 | D | 91.473,01 | 0,00 | 980.543,52 | D | |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 | |
|---------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------------|--|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | 889.070,51 | D | 91.473,01 | 0,00 | 980.543,52 | D | |
| 5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN | | 889.070,51 | D | 91.473,01 | 0,00 | 980.543,52 | D | |
| 5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | | 889.070,51 | D | 91.473,01 | 0,00 | 980.543,52 | D | |
| 5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | | 889.070,51 | D | 91.473,01 | 0,00 | 980.543,52 | D | |
| 5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | | 107.759,20 | D | 72.691,58 | 0,00 | 180.450,78 | D | |
| 5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | 107.759,20 | D | 72.691,58 | 0,00 | 180.450,78 | D | |
| 5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | | 107.759,20 | D | 72.691,58 | 0,00 | 180.450,78 | D | |
| 5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | | 107.759,20 | D | 72.691,58 | 0,00 | 180.450,78 | D | |
| 5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | | 5,22 | D | 0,32 | 0,00 | 5,54 | D | |
| 5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | 5,22 | D | 0,32 | 0,00 | 5,54 | D | |
| 5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | 5,22 | D | 0,32 | 0,00 | 5,54 | D | |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 2.869.553,65 | D | 26.993,92 | 0,00 | 2.896.547,57 | D | |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 266.940,60 | D | 0,03 | 0,00 | 266.940,63 | D | |
| 5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 266.940,60 | D | 0,03 | 0,00 | 266.940,63 | D | |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | 1.815.064,26 | D | 0,00 | 0,00 | 1.815.064,26 | D | |
| 5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | 1.815.064,26 | D | 0,00 | 0,00 | 1.815.064,26 | D | |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | 624.287,76 | D | 1.949,06 | 0,00 | 626.236,82 | D | |
| 5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | 624.287,76 | D | 1.949,06 | 0,00 | 626.236,82 | D | |
| 5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 163.261,03 | D | 25.044,83 | 0,00 | 188.305,86 | D | |
| 5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO | | 163.261,03 | D | 25.044,83 | 0,00 | 188.305,86 | D | |
| 5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO | | 163.261,03 | D | 25.044,83 | 0,00 | 188.305,86 | D | |
| 5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO | | 163.261,03 | D | 25.044,83 | 0,00 | 188.305,86 | D | |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 53.526,05 | D | 24.155,31 | 52,37 | 77.628,99 | D | |
| 5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS | | 53.526,05 | D | 24.155,31 | 52,37 | 77.628,99 | D | |
| 5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS - INVESTIMENTOS | | 52.922,06 | D | 19.538,41 | 52,37 | 72.408,10 | D | |
| 5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS | | 603,99 | D | 4.616,90 | 0,00 | 5.220,89 | D | |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 270.776,91 | D | 59.205,24 | 0,00 | 329.982,15 | D | |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 270.776,91 | D | 59.205,24 | 0,00 | 329.982,15 | D | |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | 16.081.758,99 | D | 5.925.061,20 | 0,00 | 22.006.820,19 | D | |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | 16.081.758,99 | D | 5.925.061,20 | 0,00 | 22.006.820,19 | D | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------------------|-----|
| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2023 | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 | |
| Plano | 001 - BASICO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |